

2022 年度云浮市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：云浮市土地储备中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市土地储备中心 2022 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市土地储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市土地储备中心概况

一、单位主要职责

云浮市土地储备中心贯彻落实党中央及省委关于土地储备工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划等，拟订市级土地储备中期规划，编制年度土地储备计划和年度储备土地供应计划。

（二）统一经营市级土地。对市级内的储备土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地，为政府调控土地一级市场提供保障。

（三）承担对纳入市政府批准的储备计划内的土地进行征收的相关事务性工作。

（四）根据市政府提出的收购计划，对企事业单位需要盘活存量土地、需要处置的抵债土地和其他需调整的城市存量土地进行收购。

（五）管理由市政府依法收回的违法用地、闲置土地，并纳入储备土地范围。

（六）负责储备土地的前期开发建设相关工作，使土地增值、保值；负责储备土地供应前的土壤污染调查、评估等前期工作；负责储备土地的推介工作；负责储备土地出租、临时利用及日常巡查、围蔽管护。

（七）承担市级储备土地动态监测的相关工作，动态掌握储备土地情况。

（八）负责土地储备资金的管理和运作；负责征收、收购、储备土地的成本核算；编制和执行年度土地储备资金收支项目预决算。

（九）完成云浮市自然资源局交办的其他任务。

二、单位机构设置

云浮市土地储备中心设 4 个副科级内设机构：

（一）办公室。负责市土地储备中心的日常运转工作、负责文秘、党建、印章管理以及后勤服务等工作。

（二）土地储备部。负责土地储备的中期规划，编制年度储备计划，分期分批组织实施；负责收购、置换土地使用权、征地以及征地拆迁的具体事务性工作；承担储备土地信息化管理等相关工作。

（三）开发经营部。负责对储备土地进行前期开发建设和土壤污染状况调查等相关工作；负责储备土地的经营规划，按照市场需求配置土地，编制年度储备土地供应计划；负责储备土地供应前的建设用地规划条件的取得、委托评估等前期准备工作；负责储备土地的推介工作；负责储备土地出租、临时利用；协助相关部门办理储备土地报批及完善用地手续等工作。

（四）资产管理部。负责对储备土地进行建档造册；承担全民所有土地资产管理信息系统中涉及储备方面的相关填报工作，

动态掌握储备土地情况；负责对市本级储备土地进行日常巡查、围蔽管护；负责土地储备资金的管理和运作，核定储备土地的有关成本费用。

根据《关于印发云浮市土地储备中心机构编制方案的通知》（云机编[2011]196号）文件精神，云浮市土地储备中心核定事业编制15名，其中主任1名，副主任2名；内设机构副科级领导职数3名。后勤服务人员数2名。2022年末，云浮市土地储备中心在职人员16人，其中：参公人员14人、工勤人员2人。遗属人员0人、退休人员6人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市土地储备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,728.41	一、一般公共服务支出	31	4.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,980.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	13,621.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	934.57
	19		十九、住房保障支出	49	92.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,708.68	本年支出合计	57	14,708.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	610.78	年末结转和结余	59	610.78
总计	30	15,319.46	总计	60	15,319.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,708.68	14,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,708.68	14,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,621.90	13,621.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,980.27	8,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,173.96	8,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,641.63	4,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,641.63	4,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	934.57	934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,708.68	14,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	934.57	934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	653.62	653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,708.69	433.16	14,275.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,708.69	433.16	14,275.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,621.91	0.00	13,621.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,980.28	0.00	8,980.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,173.97	0.00	8,173.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	806.31	0.00	806.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,641.63	0.00	4,641.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,641.63	0.00	4,641.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	934.57	280.95	653.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	934.57	280.95	653.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,708.69	433.16	14,275.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	653.62	0.00	653.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,728.41	一、一般公共服务支出	33	4.93	4.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,980.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.09	55.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,621.91	4,641.63	8,980.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	934.57	934.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.19	92.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,708.68	本年支出合计	59	14,708.69	5,728.41	8,980.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	610.78	年末财政拨款结转和结 余	60	610.78	0.00	610.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	610.78		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,319.46	总计	64	15,319.46	5,728.41	9,591.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,728.41	433.16	5,295.25
201	一般公共服务支出	4.93	4.93	0.00
20101	人大事务	4.93	4.93	0.00
2010101	行政运行	4.93	4.93	0.00
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,728.41	433.16	5,295.25
212	城乡社区支出	4,641.63	0.00	4,641.63
21299	其他城乡社区支出	4,641.63	0.00	4,641.63
2129999	其他城乡社区支出	4,641.63	0.00	4,641.63
220	自然资源海洋气象等支出	934.57	280.95	653.62
22001	自然资源事务	934.57	280.95	653.62
2200101	行政运行	81.09	81.09	0.00
2200150	事业运行	199.86	199.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	653.62	0.00	653.62
221	住房保障支出	92.19	92.19	0.00
22102	住房改革支出	92.19	92.19	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00
2210203	购房补贴	56.56	56.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.73	302	商品和服务支出	14.61
30101	基本工资	213.06	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	73.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	418.55		公用经费合计	14.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	610.78	8,980.27	8,980.28	0.00	8,980.28	610.78
212	城乡社区支出	610.78	8,980.27	8,980.28	0.00	8,980.28	610.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	610.78	8,980.27	8,980.28	0.00	8,980.28	610.78
2120802	土地开发支出	610.78	8,173.96	8,173.97	0.00	8,173.97	610.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	806.31	806.31	0.00	806.31	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市土地储备中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市土地储备中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市土地储备中心 2022 年度总收入 15,319.46 万元，其中本年收入 14,708.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,728.41 万元，比上年决算数减少 20,004.09 万元，下降 77.7%。主要变动情况：由于一般公共预算项目财政拨款减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,980.27 万元，比上年决算数减少 825.22 万元，下降 8.4%。主要变动情况：由于政府性基金预算项目财政拨款减少所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市土地储备中心 2022 年度总支出 15,319.46 万元，其中本年支出 14,708.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 433.16 万元，比上年决算数增加 209.51 万元，增长 93.7%。主要变动情况：一是人员有变动财政拨款增加；二是由于去年部分人员工资没有列入部门决算所致。

2. 项目支出 14,275.53 万元，比上年决算数减少 22,228.83 万元，下降 60.9%。主要变动情况：由于一般公共预算项目财政拨款减少所致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 14,708.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,728.41 万元，比上年决算数减少 20,004.09 万元，下降 77.7%；主要变动情况：由于一般公共预算项目财政拨款减少所致；政府性基金预算财政拨款收入 8,980.27 万元，比上年决算数减少 825.22 万元，下降 8.4%；主要变动情况：由于政府性基金预算项目财政拨款减少所致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/；主要变动情况：本单位去年及本年均无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市土地储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 14,708.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,728.41 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算相比，没有变化；政府性基金预算财政拨款支出 8,980.28 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算相比，没有变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算相比，没有变化。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 1.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算 1.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算 1.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车运行维护费支出比上年增加 0.07 万元，主要原因我单位下乡指导督促收储土地工作增多，以及下乡加强储备土地巡查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于储备土地巡查、车辆维修保养，油料费、车辆保险等费用开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出费用，共

接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待国外、境外来访团组支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 14.61 万元，比上年决算数增加 4.25 万元，增长 41.1%。主要增减变动情况是：一是纸张、碳粉盒、电脑耗材等办公费用开支较大，虽然尽量节约，依然比上年有所增加。二是人员体检费、慰问金、划拨工会经费比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，根据

财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4641.6284 万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4641.6284 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。主要项目绩效自评情况：

2022 年度，市财政局共拨付土地储备专项资金及“三通一平”建设资金至市土地储备中心账户。因上述资金均用于缴交征地留用地、拆迁回迁地报建时产生的相关费用，以及完善用地手续时所产生的相关税费，属于土地收储成本，所以不直接产生经济效益。用于社会事务管理的项目支出，属于“其他特定类项目管理”，不列入绩效自评。我单位今年已完成对广梧高速云浮西出入口地块征地包干费 4641.6284 万元项目绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 1 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：2022 年我单位对 1 个项目进行了项目绩效评价，全年预算数为 4641.6284 万元，执行数为 4641.6284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初收储计划征收广梧高速云浮西出入口地块 645 亩的要求，云城区已征收土地 552.2984 亩，因此已完成该项目地块 86% 的收储工作。我单位已将市财政承担部分征地包干费全额拨付至云城区，保障了被征地农民的切身利益。待该地块完善用地手续后，可按市委、市政府的工作部署进行挂牌出让或划拨供应，推进城市开发和建设进程，增强区域经济活力。因此，我单位自评已完成项目绩效目标 100%。在项目绩效自评中发现的问题及原

因主要是预算绩效目标设定方面仍待提高。项目绩效目标设定应全面涵盖产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。但绩效管理工作专业性、技术性较强，由于缺少实际操作性较强的预算绩效业务培训机会，从预算绩效目标的编报这个关键环节开始，对具体指标的选取和细化还有待提高。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理的基础性工作。加强组织领导，统一思想认识，注重工作协调，积极培养绩效管理人才，努力提高预算绩效管理能力和知识水平。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。